

第 8 期 決算公告

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

株式会社シーヴィテック北海道
北海道苫小牧市字勇払145番地1

計算書類

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
〔資産の部〕		〔負債の部〕	
流動資産	1,152,318	流動負債	4,009,297
現金及び預金	9,914	買掛金	280,386
売掛金	636,635	短期借入金	2,988,000
製品	165,381	未払金	341,544
原材料	81,987	未払法人税等	11,713
仕掛品	176,989	未払費用	377,787
貯蔵品	41,340	その他	9,865
未収入金	5,652		
前払費用	34,417	固定負債	105,062
		退職給付引当金	100,402
固定資産	3,223,001	役員退職慰労引当金	4,660
有形固定資産	2,760,795	負債計	4,114,360
建物	1,217,457		
構築物	22,938	〔純資産の部〕	
機械装置	1,476,832	株主資本	260,960
車両運搬具	117	資本金	490,000
工具器具備品	43,449	資本剰余金	490,000
投資その他の資産	462,205	資本準備金	490,000
長期前払費用	3,596	利益剰余金	△719,039
繰延税金資産	308,581	その他利益剰余金	△719,039
その他	150,027	繰越利益剰余金	△719,039
		純資産合計	260,960
合 計	4,375,320	合 計	4,375,320

個 別 注 記 表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準および評価方法
原材料・・・総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により評価しております。
貯蔵品・・・最終仕入れ原価法により評価しております。
2. 固定資産の減価償却方法
有形固定資産・・・定率法
無形固定資産・・・定額法
3. 引当金の計上基準
 - (1)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。
 - (2)役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. 関係会社に対する短期金銭債権 | 639,499 千円 |
| 2. 関係会社に対する短期金銭債務 | 618,751 千円 |
| 3. 有形固定資産の減価償却累計額 | 5,356,493 千円 |
| 4. 有形固定資産の直接圧縮記帳額 | 600,301 千円 |

3. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産の発生の主な原因は、繰越欠損金、退職給付引当金、未払賞与損金算入超過額などであり、評価性引当額を控除しております。

4. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 13,314 円 28 銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 3,234 円 64 銭 |

当期純損益金額

当期純利益額

63,398 千円